



麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-033

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人杨泽声、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)林黑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	16
第五节 股份变动及股东情况	24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第七节 财务报告	28
第八节 备查文件目录	115

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、麦迪电气、麦克奥迪	指	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
董事会	指	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
监事会	指	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
股东大会	指	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会
保荐机构、国金证券	指	国金证券股份有限公司
《公司章程》	指	《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司公司章程》
环氧绝缘件	指	由环氧树脂制成，安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间，是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件
中压	指	3.6kV-40.5kV
高压	指	72.5kV-252kV
超高压	指	750kV、500kV 和 330kV 电压等级

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	麦迪电气	股票代码	300341
公司的中文名称	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	麦迪电气		
公司的外文名称（如有）	Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Motic Electric		
公司的法定代表人	杨泽声		
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号		
注册地址的邮政编码	361101		
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号		
办公地址的邮政编码	361101		
公司国际互联网网址	www.motic-electric.com		
电子信箱	info@motic-electric.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李臻	黄婉香
联系地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号	厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号
电话	0592-5676875	0592-5676713
传真	0592-5626612	0592-5626612
电子信箱	James_li@motic-electric.com	flora@motic-electric.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	144,732,715.87	137,014,787.95	5.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,931,223.31	15,576,047.65	27.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,707,525.34	15,430,532.40	27.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,301,808.44	21,817,685.90	2.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2424	0.3203	-24.32%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%
净资产收益率（%）	4.02%	8.17%	-4.15%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	3.98%	8.1%	-4.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）	572,950,853.51	550,017,647.65	4.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	495,253,661.21	485,236,939.32	2.06%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.3832	5.2743	2.06%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,230.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	126,920.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,483.80	
减：所得税影响额	39,476.11	
合计	223,697.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,931,223.31	15,576,047.65	495,253,661.21	485,236,939.32
按国际会计准则调整的项目及金额：				

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,931,223.31	15,576,047.65	495,253,661.21	485,236,939.32
按境外会计准则调整的项目及金额：				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

七、重大风险提示

1、宏观政策变化风险

公司的绝缘制品主要提供给国内外企业，其中国内输变电企业受国家宏观经济政策以及国家在输变电、新能源发电和轨道交通等领域的行业政策和投资计划的影响较大。因此，如果国家和行业政策发生不利变化公司业绩将会受到不利影响。

2、行业经营风险

近年国家加快了高压/特高压电网建设，全面推动电网智能化，输变电装备行业的未来发展空间较大。尽管公司目前为国内输变电装备配套绝缘制品龙头企业之一，但随着国内其他企业发展壮大，竞争势必不断加剧，从而可能产生部分产品的未来市场竞争加剧价格降低的风险。

3、客户相对集中风险

输配电行业具有特殊性，大型输配电设备企业与其配套厂家紧密合作的经营模式较为普遍。公司正在调整单一“专注高端客户市场”的营销策略，适当降低对于尖端客户依赖度；但截至报告期末公司前五名客户合计销售额占营业收入的比例为 54.65%；仍然存在主要客户所占份额相对较大的风险。

4、技术创新风险。

一方面，在可预见的将来，公司产品技术水平符合国内外输配电企业的需要，但如果技术进步进程中出现了更为先进的技术并被采用，则可能导致现有产品或技术面临被淘汰的风险。另一方面，企业为了保持技术领先，必须不断持续研发新的产品及工艺；但公司能否成功转化科研成果并产生经济效益，在产业化生产和市场开拓上具有不确定性，公司存在一定的新产品开发风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕2013年度经营计划和目标，贯彻立足市场、深化营销转型的经营方针，优化业务流程和资源配置，完善内部治理，持续提高经营能力，实现了公司稳定健康发展。

（1）经营情况

公司报告期内，实现营业收入 14,473.27万元,比上年同期的13,701.48万元,增长 5.63%; 营业利润为2,318.56万元,较上年同期增长 25.93%;归属上市公司股东的净利润为1,993.12万元,比上年同期增加 435.52万元,增长 27.96%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,970.75万元,较上年同期增长 27.72%;经营活动产生的现金流入净额 2,230.18万元,比上年同期增加净流入 48.41万元。其中，中压产品市场竞争激烈，加上人工成本的上升，毛利率有所下降；高压产品的销售较上年同期取得大幅增长；绝缘拉杆产品开始由研究阶段进入初步试制阶段，部分产品已开始销售。

（2）公司治理方面

报告期内，公司按照上市公司规范要求不断改善公司管理工作，日趋完善法人治理结构，进一步健全管理内控制度，努力提高企业的快速健康发展的基础；强化了审计部的管理职能，进一步发挥其对业务部门的支持、推进、督导和约束作用，审核流程、业务流程不断完善；加强逾期欠款回款工作；加强信息管理和内部通报机制，强化信息披露责任的落实；不断完善公司各级业务流程的优化、审批、监控等管理工作。

（3）研发创新方面

公司加强技术管理升级，把技术研发和市场需求更加紧密结合，加大技术与研发创新投入。在产品优化方面，通过提升研发水平，加强对产品质量与工艺的把控，产品质量与工艺获得提升。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期实现营业收入 14,473.27万元,比上年同期的13,701.48万元,增长 5.63%的主要原因是:

1. 公司持续加大市场开拓力度，拓宽了国外市场的销售渠道，报告期内公司外销实现销售收入 4,961.30万元,比上年同期增加 1007.17万元,增长 25.48%;为公司的业绩增长注入了新的增长点；
2. 公司凭借国际水平的研发团队和技术实力，不断自主创新；同时聘请国外专家，引进新技术，开发新产品，探索新应用。以客户为导向，加大了高压产品的研发和销售，报告期内，高压产品实现销售收入3,717.47万元,比上年同期增长 48.63%

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务是：研制、开发、生产和销售输变电行业相关配套的绝缘制品及其它相关部件

报告期实现主营业务收入 14,061.29万元,比上年同期的13,376.06万元,增长 5.12% .

按内外销划分:内销营业收入 9,099.99万元,比上年同期下降 3.42%

外销营业收入 4,961.30万元,比上年同期增长 25.48%

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
输配电设备制造业	140,612,914.61	101,285,583.73	27.97%	5.12%	7.38%	-1.51%
分产品						
中压产品	103,258,182.69	75,341,793.36	27.04%	-5.04%	-1.19%	-2.85%
高压产品	37,174,665.50	25,822,522.81	30.54%	48.63%	42.86%	2.8%
绝缘拉杆	180,066.42	121,267.56	32.65%	2,500.95%	4,175.48%	-26.38%
分地区						
华东	37,044,367.30	24,793,152.22	33.07%	-21.46%	-17.75%	-3.01%
西北	8,038,055.20	6,159,489.30	23.37%	44.06%	30.54%	7.94%
华南	1,534,028.94	1,185,156.91	22.74%	134.38%	166.44%	-9.3%
华中	83,095.01	52,086.43	37.32%			
西南	11,743.58	4,624.02	60.53%	-74.26%	-79.77%	10.73%
东北	46,702.64	26,415.87	43.44%	-82.3%	-77.84%	-11.38%
海外	49,613,026.00	34,603,144.60	30.25%	25.48%	25.81%	-0.19%
华北	44,241,895.94	34,461,514.38	22.11%	9.2%	9.85%	-0.46%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司原第6大供应商产品的性价比更具竞争力，采购份额有所增加，上升至第4大供应商；与之竞争的第3大供应商的采购份额相应减少

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司报告期的客户结构未发生重大变化，因公司加大国外市场的开拓力度，报告期国外销售增长25.48%，上年的第6大客户（外销客户）跃升至报告期的第4大客户

6、主要参股公司分析

麦克奥迪电气(香港)有限公司是公司全资控股子公司,注册资本 30万美元,主要经营输变电行业相配套的绝缘制品及其他相关部件的销售、新产品研发、设计、市场咨询与服务。

截止至2013年6月30日麦克奥迪电气(香港)有限公司总资产 4,736.92万元,净资产 4,237.49万元.报告期内实现营业收入 4,949.69万元,实现税后净利润 739.76万元。

7、研发项目情况

报告期内,公司持续加大的研发投入力度,通过多年持续不懈的科技创新,公司已经在环氧绝缘件的嵌件处理、模具安装、浇注、固化、脱模等多个生产环节实现了技术突破,掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术与关键工艺。

为满足市场需求,公司加大了对新产品的开发力度,并在高海拔用固封极柱的生产和应用、耐热型盆式绝缘子和绝缘台、筒、杆的生产和应用、绝缘拉杆等项目的研究,取得了突破性的成果,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

报告期公司研发项目投入 708.27万元,占营业收入的 4.89%。

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内公司核心竞争能力方面未发生重大变化。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（一）公司所处行业发展趋势

电力行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分,一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出:“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求,加快现代电网体系建设,进一步扩大西电东送规模,完善区域主干电网,发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术,依托信息、控制和储能等先进技术,推进智能电网建设,切实加强城乡电网建设与改造,增加电

网优化配置电力能力和供电可靠性。”宏观政策面的支持，为输配电设备制造业带来巨大的发展机会；公司作为一家为输配电设备企业配套生产环氧绝缘制品的专业性龙头企业，势必将从中受益。

虽然2011年由于动车事故等因素影响国家铁路投资有所放缓，但中国铁路中长期发展规划并未改变。《“十二五”综合交通运输体系规划》中确定了“十二五”时期的建设目标：初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，基本建成国家高速铁路网和国家高速公路网。根据现有高铁线路规划和审批进展，2011-2015年期间仍是高速铁路集中投运期。对于输配电设备的需求，仍然会保持相当的热度。

根据相关计划，至2015年前后，全国规划建设的轨道交通线路有96条，建设线路总长将达2500多公里，总投资超过1万亿元，标志着轨道交通行业已经步入了黄金期，全国轨道交通建设迎来爆发式增长。目前已有22个城市修建地铁的申请得到国家批准，计划至2015年前后规划建设79条轨道交通线路，总长度约2259公里，总投资8820亿元。到2015年，中国建成和在建轨道交通线路将达到158条，总里程将超过4189公里，是已建成里程数的5倍。这些建设投入势必会增加对于输变电设备的需求，将会成为公司的产品的潜在市场。

（二）市场竞争情况分析

公司作为一家集环氧绝缘件研发、生产、销售和服务于一体的高科技成长型公司，是国内环氧绝缘件行业的龙头之一。公司产品定位于竞争程度相对缓和的中高端市场，与目前多数竞争对手相比，公司在产品、技术、质量、人才、管理等方面核心竞争力突出，市场占有率较高。但是近年来随着行业前景的看好，国内外有部分企业进入了该市场，原有厂商也扩大了生产规模，使得市场竞争有所加剧。估计未来几年市场竞争将更加激烈，只有在该领域不断地研究开发，保持技术领先优势，才能保持在这一细分市场中的领先地位。

公司环氧绝缘制品具有高技术、高品质、优质服务的市场形象，得到众多输配电设备生产企业的认同。建立起一个以ABB全球、施耐德全球、西门子、库柏、伊顿、北开等国内外知名输配电设备厂商为核心，总数超过210家的优质客户群，同众多客户建立起长期战略合作伙伴关系，这是公司市场拓展的核心。在这一基础上，公司将不断丰富产品线，继续提高原有客户的合作紧密度；同时不懈余力的开发国内外市场，充分利用公司本身具有的国际化视野，将优势转化为胜势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司各项经营活动紧紧围绕年度经营计划进行。详见本节—报告期内总体经营情况。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、宏观政策变化风险。

公司的绝缘制品主要提供给国内外企业，其中国内输变电企业受国家宏观经济政策以及国家在输变电、新能源发电和轨道交通等领域的行业政策和投资计划的影响较大。因此，如果国家和行业政策发生不利变化公司业绩将会受到不利影响。

采取的应对措施：公司将加大海外市场的开拓，有效规避国内宏观政策变化的影响。加大技术研究的投入，使公司产品更具有竞争优势，降低公司产品的替代性，将宏观政策面变化对于企业的影响降至最低。在合适的时候，适度的开展企业多元化投资，有效降低行业风险。

2、行业经营风险。

近年国家加快了高压/特高压电网建设，全面推动电网智能化，输变电装备行业的未来发展空间较大。尽管公司目前为国内输变电装备配套绝缘制品龙头企业之一，但随着国内其他企业发展壮大，竞争势必不断加剧，从而可能产生部分产品的未来市场竞争加剧价格降低的风险。

采取的应对措施：准确分析判断产品的成本，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调，保持原材料价格在一定范围内的可控性；加大生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制订激励措施，调动员工积极性，开展一系列增产节支活动；加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效益，保持企业的竞争优势。

3、客户相对集中风险。

输配电行业具有特殊性，大型输配电设备企业与其配套厂家紧密合作的经营模式较为普遍。公司正在调整单一“专注高端客户市场”的营销策略，适当降低对于尖端客户依赖度；但截至报告期末公司前五名客户合计销售额占营业收入的比例为

54.65 %；仍然存在主要客户所占份额相对较大的风险。

采取的应对措施：在巩固现有市场地位的同时，努力拓展国内外的优质客户，稳步将客户群扩大；同时在合适时通过收购兼并其他企业方式，扩大本公司产品的应用领域和使用范围，分散产品销售相对集中的风险。

4、技术创新风险。

一方面，在可预见的将来，公司产品技术水平符合国内外输配电企业的需要，但如果技术进步进程中出现了更为先进的技术并被采用，则可能导致现有产品或技术面临被淘汰的风险。另一方面，企业为了保持技术领先，必须不断持续研发新的产品及工艺；但公司能否成功转化科研成果并产生经济效益，在产业化生产和市场开拓上具有不确定性，公司存在一定的新产品开发风险。

采取的应对措施：公司继续加大技术投入，从国内外引入高端技术人才。坚持技术创新，继续加大产品研发力度，加大新产品的产业化投入，使得公司始终处于行业内技术领先地位。同时拓展研发渠道，除了企业自行的技术开发外，通过同科研机构、院校及客户共同开发新产品，有效降低科研转化的风险。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	26,727.98
报告期投入募集资金总额	1,250.1
已累计投入募集资金总额	3,315.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内本公司使用募集资金总额为 1,250.10 万元，募集资金累计使用 3,315.15 万元，尚未使用的金额为 23,014.96 万元。另，公司于 2013 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，同意公司从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 2500 万元用于暂时补充流动资金，实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
APG 环氧绝缘制品扩	否	8,831	8,831	454.17	649.46	7.35%	2014 年	0	否	否

产项目							12月31日			
高压开关绝缘拉杆项目	否	6,269	6,269	795.93	1,565.69	24.98%	2014年03月31日	0	否	否
金属件加工配套项目	否	6,005	6,005				2014年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,105	21,105	1,250.1	2,215.15	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金		5,622.98	5,622.98							
归还银行贷款（如有）	--				1,100		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98		1,100	--	--		--	--
合计	--	26,727.98	26,727.98	1,250.1	3,315.15	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	金属件加工配套项目尚未投入，说明如下：1、该项目作为 APG 环氧绝缘制品扩产项目和高压开关绝缘拉杆项目的主要配套项目，投入时间与前两个项目有时间差；2、目前在优化该项目的具体实施方案									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2012 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 1,100 万元永久性补充流动资金用于偿还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2013 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，同意公司从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 2500 万元用于暂时补充流动资金，实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储在募集资金专户之中									
募集资金使用及披露	不适用									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不适用									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
不适用					
合计	0	0	0	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

会计师事务所对公司2012年年度财务报告出具的是“标准无保留意见”的审计报告

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2013年4月16日股东大会审议通过《公司2012年度利润分配方案》，公司2012年度的利润分配方案为：经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2012年度实现营业收入291,913,866.31元，归属于母公司所有者净利润35,186,106.13元，在无以往年度亏损未弥补的情况下，按母公司可供分配利润的百分之十提取法定盈余公积金1,778,428.70元,本年度公司可供股东分配的利润为 33,407,677.43元。

公司以2012年末总股本92,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税),共计派发现金股利9,200,000.00元(含税),公司剩余未分配利润结转至下年度。

公司于2013年5月9日发出《2012年度权益分配实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月16日，除权除息日为：2013年5月17日。至此公司2012年年度利润分配方案实施完毕。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
报告期内，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未涉及股权激励方案

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
不适用											
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

四、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

无

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及实际控制人陈沛欣。	1.本公司控股股东麦克奥迪控股有限公司及实际控制人陈沛欣承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2011年03月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	2.厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲。	2.厦门恒盛行投资管理有限公司及其股东张新民和庄玲玲承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让本次发行前已直接或间接持有的发行人股份。	2011年03月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	3.HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited 及其股东 Hans Jörg Wieland、H&J Holdings	3. HJW Engineering & Consulting Services Co., Limited 及其股东 Hans Jörg Wieland、H&J Holdings	2011年03月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	<p>Limited 及其股东 Hollis Li、厦门吉福斯投资管理有限公司及其股东张清荣和洪盈盈、厦门格林斯投资管理有限公司及其股东潘卫星和张似虹、厦门弘宇嘉投资管理有限公司及其股东吴孚爱和陈一瑛、上海棠棣投资咨询有限公司及其股东唐利田和游文。</p>	<p>Limited 及其股东 Hollis Li、厦门吉福斯投资管理有限公司及其股东张清荣和洪盈盈、厦门格林斯投资管理有限公司及其股东潘卫星和张似虹、厦门弘宇嘉投资管理有限公司及其股东吴孚爱和陈一瑛、上海棠棣投资咨询有限公司及其股东唐利田和游文承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让本次发行前已直接或间接持有的发行人股份。</p>			
	<p>4. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hans Jörg Wieland、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱。</p>	<p>4. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的陈沛欣、杨泽声、Hans Jörg Wieland、Hollis Li、潘卫星、吴孚爱承诺：对其直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后</p>	<p>2011 年 03 月 15 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕。</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		<p>半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的 50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。</p>			
	<p>5.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲</p>	<p>5.Hung Sau Wan、张似虹、陈一瑛、张清荣、洪盈盈、张新民、庄玲玲除前述各自锁定期外，承诺参照董事长杨泽声的上述承诺对其直接或间接持有的股份进行锁定。</p>	<p>2011 年 03 月 15 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕。</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
	<p>6.公司控股股东麦克奥迪控股</p>	<p>6.为避免未来可能出现同业竞</p>	<p>2011 年 03 月 15</p>	<p>作出承诺时至</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人</p>

	<p>有限公司、实际控制人陈沛欣以及持有公司 5% 以上股份的股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd。</p>	<p>争的情况，公司控股股东麦克奥迪控股有限公司、实际控制人陈沛欣以及持有公司 5% 以上股份的股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd 已向公司出具了《非竞争承诺函》，承诺主要内容如下： （一）在承诺函签署之日，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务； （二）自承诺函签署之日起，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与</p>	<p>日</p>	<p>承诺履行完毕。</p>	<p>严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
--	---	--	----------	----------------	-----------------------------

	<p>股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，法律政策变动除外；如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，承诺人及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争，法律政策变动除外；（三）如承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向股份公司赔偿一切直接损失。</p>			
7.本公司控股股东麦克奥迪控	7.本公司控股股东麦克奥迪控	2011年03月15日	作出承诺时至承诺履行完毕。	截止到报告期末，上述承诺人

	<p>股有限公司及其他股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd、H&J Holdings Ltd、上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司。</p>	<p>股有限公司及其他股东 HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd、H&J Holdings Ltd、上海棠棣投资咨询有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司以及厦门弘宇嘉投资管理有限公司</p> <p>已出具了《关于麦克奥迪社保和住房公积金的承诺》。具体内容：若股份公司因员工缴纳的各项社保及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，一致承诺承担相关连带责任，共同为股份公司补缴各项社保保险及住房公积金，承担任何罚款等一切可能给股份公司造成的损失。</p>			<p>严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司</p>	<p>关于公司超募资金使用的承诺：过去 12 个月内，公司未进行证券投资、委托理财、衍生品</p>	<p>2012 年 08 月 15 日</p>	<p>2012 年 8 月 15 日至 2013 年 8 月 15 日</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来 12 个月内也不会进行此类高风险投资。			
	2、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金时作出如下承诺：过去 12 个月内，公司未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来 12 个月内也不会进行此类高风险投资。	2013 年 01 月 15 日	2013 年 1 月 15 日至 2014 年 1 月 15 日	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

七、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	69,000,000	75%	0	0	0	0	0	69,000,000	75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	4,946,955	5.38%	0	0	0	0	0	4,946,955	5.38%
其中：境内法人持股	4,946,955	5.38%	0	0	0	0	0	4,946,955	5.38%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	64,053,045	69.62%	0	0	0	0	0	64,053,045	69.62%
其中：境外法人持股	64,053,045	69.62%	0	0	0	0	0	64,053,045	69.62%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	23,000,000	25%	0	0	0	0	0	23,000,000	25%
1、人民币普通股	23,000,000	25%	0	0	0	0	0	23,000,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	92,000,000	100%	0	0	0	0	0	92,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,205						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
麦克奥迪控股有限公司	境外法人	59.66%	54,890,535	0	54,890,535	0		
HJW ENGINEERING & CONSULTING SERVICES CO., LIMITED	境外法人	7.35%	6,762,000	0	676,200	0		
H&J HOLDINGS LIMITED	境外法人	2.61%	2,400,510	0	2,400,510	0		
上海棠棣投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.5%	1,380,000	0	1,380,000	0		
厦门弘宇嘉投资管理有限公司	境内非国有法人	1.05%	963,585	0	963,585	0		
厦门格林斯投资管理有限公司	境内非国有法人	1.05%	963,585	0	963,585	0		
厦门吉福斯投资管理有限公司	境内非国有法人	1.05%	963,585	0	963,585	0		
厦门恒盛行投资管理有限公司	境内非国有法人	0.74%	676,200	0	676,200	0		
王瑞秀	境内自然人	0.43%	395,228	395,228	0	395,228		
王采国	境内自然人	0.25%	228,165	228,165	0	228,165		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	杨泽声先生与 Hollis Li 先生系叔侄关系，杨泽声先生与张清荣先生、张新民先生系舅甥关系。杨泽声先生通过麦克奥迪控股间接持有公司 10.44% 股权；Hollis Li 先生通过 H&J (HK) 间接持有公司 2.61% 股权；张清荣先生通过厦门吉福斯间接持有公司 1% 股权；张新民先生通过厦门恒盛行间接持有公司 0.41% 股权。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王瑞秀	395,228	人民币普通股	395,228
王采国	228,165	人民币普通股	228,165
殷巧凤	191,671	人民币普通股	191,671
孙宇峰	186,500	人民币普通股	186,500
颜南	179,651	人民币普通股	179,651
吴伟	157,800	人民币普通股	157,800
蔡垂明	155,800	人民币普通股	155,800
张书华	141,200	人民币普通股	141,200
张涛	134,500	人民币普通股	134,500
张利泽	120,000	人民币普通股	120,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知是否前十名无限售条件股东之间存在关联关系；前 10 名无限售流通股股东和前 8 名股东之间不存在关联关系		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘卫星	监事	离职	2013 年 04 月 16 日	公司改聘其担任副总经理

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	276,924,097.91	275,125,709.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	878,034.26	1,478,737.02
应收账款	90,524,617.82	89,329,732.18
预付款项	8,777,159.55	4,158,025.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,353,367.39	2,094,373.68
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,044,389.42	1,199,666.53
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	49,538,911.59	39,760,154.11
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	433,040,577.94	413,146,398.69

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	17,331,306.76	17,835,649.05
固定资产	90,231,842.72	93,380,856.91
在建工程	16,862,680.96	10,321,294.10
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	13,408,333.65	13,524,297.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	744,936.23	638,275.93
递延所得税资产	1,331,175.25	1,170,875.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,910,275.57	136,871,248.96
资产总计	572,950,853.51	550,017,647.65
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	61,396,005.85	50,747,469.32
预收款项	1,582,760.39	968,689.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,805,510.28	5,662,133.30
应交税费	4,203,805.09	2,212,888.78

应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,552,022.07	1,753,595.58
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	73,540,103.68	61,344,776.29
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	4,157,088.62	3,435,932.04
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,157,088.62	3,435,932.04
负债合计	77,697,192.30	64,780,708.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	278,278,002.52	278,278,002.52
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	9,281,885.18	9,281,885.18
一般风险准备		
未分配利润	117,569,386.76	106,838,163.45
外币报表折算差额	-1,875,613.25	-1,161,111.83
归属于母公司所有者权益合计	495,253,661.21	485,236,939.32
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	495,253,661.21	485,236,939.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	572,950,853.51	550,017,647.65

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：林黑

2、母公司资产负债表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,927,451.62	254,891,046.26
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	878,034.26	1,478,737.02
应收账款	69,731,425.27	72,566,732.94
预付款项	8,776,454.56	4,158,025.91
应收利息	5,353,367.39	2,094,373.68
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,044,389.42	1,199,666.53
存货	49,538,911.59	39,760,154.11
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	387,250,034.11	376,148,736.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,048,070.00	2,048,070.00
投资性房地产	17,331,306.76	17,835,649.05
固定资产	90,231,842.72	93,380,856.91
在建工程	16,862,680.96	10,321,294.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,408,333.65	13,524,297.23
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	744,936.23	638,275.93
递延所得税资产	1,093,881.53	933,582.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,721,051.85	138,682,025.24
资产总计	528,971,085.96	514,830,761.69
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	61,396,005.85	50,747,469.32
预收款项	680,893.58	574,930.84
应付职工薪酬	4,805,510.28	5,662,133.30
应交税费	2,657,448.74	2,190,492.28
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,448,802.29	1,660,248.10
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	70,988,660.74	60,835,273.84
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	3,055,593.34	2,402,254.89
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,055,593.34	2,402,254.89
负债合计	74,044,254.08	63,237,528.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	278,278,002.52	278,278,002.52
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	9,281,885.18	9,281,885.18
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	75,366,944.18	72,033,345.26
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	454,926,831.88	451,593,232.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	528,971,085.96	514,830,761.69

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：林黑

3、合并利润表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,732,715.87	137,014,787.95
其中：营业收入	144,732,715.87	137,014,787.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,547,165.42	118,603,531.05
其中：营业成本	103,283,851.25	95,909,591.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	882,728.71	1,153,613.56
销售费用	4,808,757.09	3,737,467.44
管理费用	15,244,345.44	15,629,275.30
财务费用	-3,135,736.38	2,118,388.29
资产减值损失	463,219.31	55,195.35
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,185,550.45	18,411,256.90
加：营业外收入	271,404.39	171,194.41
减：营业外支出	8,230.31	2,055.55
其中：非流动资产处置损失	8,230.31	1,646.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,448,724.53	18,580,395.76
减：所得税费用	3,517,501.22	3,004,348.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,931,223.31	15,576,047.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润	7,397,624.39	7,422,507.76
归属于母公司所有者的净利润	19,931,223.31	15,576,047.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.23
（二）稀释每股收益	0.22	0.23
七、其他综合收益	-714,501.42	-191,006.59
八、综合收益总额	19,216,721.89	15,385,041.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,216,721.89	15,385,041.06
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：林黑

4、母公司利润表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	134,298,324.74	126,466,353.79
减：营业成本	103,283,851.25	95,909,591.11

营业税金及附加	882,728.71	1,153,613.56
销售费用	4,178,287.09	2,906,008.15
管理费用	14,631,254.70	15,179,566.03
财务费用	-3,343,010.26	1,805,162.42
资产减值损失	415,324.95	55,195.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,249,888.30	9,457,217.17
加：营业外收入	271,404.39	170,731.73
减：营业外支出	8,230.31	2,055.55
其中：非流动资产处置损失	8,230.31	2,055.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,513,062.38	9,625,893.35
减：所得税费用	1,979,463.46	1,472,353.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,533,598.92	8,153,539.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,533,598.92	8,153,539.88

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：林黑

5、合并现金流量表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,909,029.73	137,209,426.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	966,948.54	10,783.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,403,330.71	2,431,111.50
经营活动现金流入小计	141,279,308.98	139,651,321.69
购买商品、接受劳务支付的现金	82,996,448.32	80,376,685.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,884,175.35	13,676,086.19
支付的各项税费	4,484,179.27	9,080,567.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,612,697.60	14,700,296.71
经营活动现金流出小计	118,977,500.54	117,833,635.79
经营活动产生的现金流量净额	22,301,808.44	21,817,685.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,618,169.52	1,204,032.64

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,618,169.52	1,204,032.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,618,169.52	-1,204,032.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		30,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,200,000.00	1,986,816.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,200,000.00	32,386,816.26
筹资活动产生的现金流量净额	-9,200,000.00	-32,386,816.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-685,250.27	33,868.29
五、现金及现金等价物净增加额	1,798,388.65	-11,739,294.71
加：期初现金及现金等价物余额	275,125,709.26	51,023,887.30
六、期末现金及现金等价物余额	276,924,097.91	39,284,592.59

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：林黑

6、母公司现金流量表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	131,983,117.00	125,510,190.55
收到的税费返还	966,948.54	10,783.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,217.70	1,074,690.70
经营活动现金流入小计	134,960,283.24	126,595,664.77
购买商品、接受劳务支付的现金	82,801,821.54	80,376,685.36
支付给职工以及为职工支付的现金	19,328,349.76	13,676,086.19
支付的各项税费	4,484,179.27	7,544,332.79
支付其他与经营活动有关的现金	11,491,357.79	14,696,979.86
经营活动现金流出小计	118,105,708.36	116,294,084.20
经营活动产生的现金流量净额	16,854,574.88	10,301,580.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,618,169.52	1,204,032.64
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,618,169.52	1,204,032.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,618,169.52	-1,204,032.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		30,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,200,000.00	1,986,816.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,200,000.00	32,386,816.26
筹资活动产生的现金流量净额	-9,200,000.00	-32,386,816.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,735.20
五、现金及现金等价物净增加额	-2,963,594.64	-23,282,533.13
加：期初现金及现金等价物余额	254,891,046.26	44,121,713.50
六、期末现金及现金等价物余额	251,927,451.62	20,839,180.37

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：林黑

7、合并所有者权益变动表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		106,838,163.45	-1,161,111.83		485,236,939.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		106,838,163.45	-1,161,111.83		485,236,939.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00					10,731,223.31	-714,501.42		10,016,721.89
（一）净利润							19,931,223.31			19,931,223.31
（二）其他综合收益								-714,501.42		-714,501.42
上述（一）和（二）小计							19,931,223.31	-714,501.42		19,216,721.89

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										-9,200,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		117,569,386.76	-1,875,613.25		495,253,661.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	69,000,000.00	33,998,243.24			7,503,456.48		73,430,486.02	-1,167,841.03		182,764,344.71
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	69,000,000.00	33,998,243.24			7,503,456.48	73,430,486.02	-1,167,841.03		182,764,344.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,000,000.00	244,279,759.28			1,778,428.70	33,407,677.43	6,729.20		302,472,594.61
（一）净利润						35,186,106.13			35,186,106.13
（二）其他综合收益							6,729.20		6,729.20
上述（一）和（二）小计						35,186,106.13	6,729.20		35,192,835.33
（三）所有者投入和减少资本	23,000,000.00	244,279,759.28							267,279,759.28
1. 所有者投入资本	23,000,000.00	244,279,759.28							267,279,759.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					1,778,428.70	-1,778,428.70			
1. 提取盈余公积					1,778,428.70	-1,778,428.70			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		106,838,163.45	-1,161,111.83		485,236,939.32
----------	---------------	----------------	--	--	--------------	--	----------------	---------------	--	----------------

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：林黑

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		72,033,345.26	451,593,232.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		72,033,345.26	451,593,232.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,333,598.92	3,333,598.92
（一）净利润							12,533,598.92	12,533,598.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,533,598.92	12,533,598.92
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-9,200,000.00	-9,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,200,000.00	-9,200,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		75,366,944.18	454,926,831.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	69,000,000.00	33,998,243.24			7,503,456.48		56,027,486.97	166,529,186.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	69,000,000.00	33,998,243.24			7,503,456.48		56,027,486.97	166,529,186.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	23,000,000.00	244,279,759.28			1,778,428.70		16,005,858.29	285,064,046.27
(一) 净利润							17,784,286.99	17,784,286.99
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,784,286.99	17,728,809.35
(三) 所有者投入和减少资本	23,000,000.00	244,279,759.28						267,279,759.28
1. 所有者投入资本	23,000,000.00	244,279,759.28						267,279,759.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					1,778,428.70		-1,778,428.70	
1. 提取盈余公积					1,778,428.70		-1,778,428.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	92,000,000.00	278,278,002.52			9,281,885.18		72,033,345.26	451,593,232.96

法定代表人：杨泽声

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：林黑

三、公司基本情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在福建省注册以发起方式设立的股份有限公司，并经厦门市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：350298400002200，本公司发行的人民币普通股A股已于2012年7月26日在深圳证券交易所创业板上市。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务部、技术部、质量部、计控部、生产部、设备部、销售部、采购部、信息技术部、人力资源部、审计部等职能部门，拥有一家子公司麦克奥迪电气（香港）有限公司。

本公司属制造业，主要经营范围包括：研制、开发、生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件。

本公司前身为原麦克奥迪（厦门）电气有限公司（以下简称“麦克奥迪电气公司”），于2002年5月29日经厦门市经济贸易发展局“厦外资审[2002]342号”文件批准，由Kufair Investment Co., Ltd（2008年6月更名为Motic Electric Ltd.）投资设立的外商独资经营企业，2002年11月4日取得厦门市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，原注册资本为780万美元。

2008年9月15日，股东Motic Electric Ltd.将所持麦克奥迪电气公司100%的股权全部转让给Motic Electric Investment Ltd.（2010年6月更名为 Motic Holdings Co., Ltd.），该次股权转让于2008年10月经厦门火炬高技术产业开发区管理委员会以“厦高管审[2008]322号文件”批复。

2010年5月26日，经麦克奥迪电气公司股东会和董事会决议，Motic Electric Investment Ltd.将所持18.825%的股权分别转让给厦门吉福斯投资管理有限公司、厦门格林斯投资管理有限公司、厦门弘宇嘉投资管理有限公司、厦门恒盛行投资管理有限公司、HJW Engineering & Consulting Services Co., Ltd.、H&J Holdings Ltd.，转让后，本公司由外商独资企业变更为中外合资企业，注册资本仍为780万美元。该次股权转让于2010年6月8日取得厦门市外商投资局“厦外资制[2010]351号文件”批复。

2010年6月24日，经麦克奥迪电气公司股东会和董事会决议，本公司注册资本由原来的780万美元增加至795.9184万美元，由上海棠棣投资咨询有限公司以人民币704万元增加入股，折算15.9184万美元增加公司注册资本，持有公司2%的股权，其余部分作为资本溢价。该变更于2010年6月28日取得厦门市外商投资局以“厦外资制[2010]394号文件”批复。

根据2010年8月12日签署的董事会决议、股东会决议以及发起人协议、创立大会暨第一次股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司依法整体变更为股份有限公司，以截至2010年6月30日止经审计的账面净资产折股，股份总数为6900万股，每股面值为人民币1元，剩余净资产列入资本公积，发起人按照变更前各自持有本公司的股权比例，持有本公司变更后相应数额的股份。变更后的注册资本为人民币6,900万元。本次变更业经厦门市外商投资局“厦外资制[2010]582号”文件批复，并于2010年9月2日取得“商外资厦外资字[2002]0141号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010年10月9日本公司取得厦门市工商行政管理局颁发的变更后营业执照。

根据本公司2012年2月2日召开的2012年第一次临时股东大会决议经2012年6月27日中国证券监督管理委员会批准（“证监许可[2012]870号”），本公司向社会公开发行2,300万股人民币普通股（A股），发行后，本公司注册资本增至人民币9,200万元。本公司于2012年8月9日完成工商登记变更，取得变更后的企业法人营业执照。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年06月30日的合并及公司财务状况，以及2013年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。境外子公司麦克奥迪电气（香港）有限公司以港元作为记账本位币，在编制合并财务报

表时将其财务报表折算为以人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

不适用

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按业务发生当月1日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用会计期间的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照会计期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（1）金融工具的分类

金融资产分类和计量

本公司目前的金融资产系应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本公司目前的金融负债系其他金融负债。

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值

损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 <input type="checkbox"/> 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
销售货款	账龄分析法	按类似的信用风险特征
押金、保证金、员工借款及备用金	账龄分析法	按类似的信用风险特征
其他应收款项	账龄分析法	按类似的信用风险特征
合并范围内关联方之间的应收款项、应收出口退税、应收海关保证金	账龄分析法	按类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

半年以内	2%	2%
半年至一年	8%	8%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
押金、保证金、员工借款及备用金	半年以内 2%，半年以上 5%
合并范围内关联方之间的应收款项、应收出口退税、应收海关保证金	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	不适用
坏账准备的计提方法	不适用

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料采用加权平均法确定发出存货的实际成本。在产品、自制半成品、库存商品采用标准成本确定发出存货的实际成本：当期发出存货的实际成本与标准成本的累计差异于每一会计期末进行分摊转回，即分别根据期末在产品、自制半成品、库存商品的标准成本占已销售产品的标准成本和期末相关存货标准成本之和的比率，分别确定期末在产品、自制半成品、库存商品应分摊的成本差异，将其由当期营业成本中转回存货相关项目。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司的长期股权投资系对子公司的投资，投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的

其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。□与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。□本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	10%	3
机器设备	10	10%	9
电子设备	5	10%	18
运输设备	5	10%	18

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当

资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地	50	土地出让合同
软件	5	该资产有关的经济利益的预期实现方式

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

（6）内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助以及与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司的租赁为经营租赁。

1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策、会计估计没有变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内未发生前期会计差错更正事项

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17
营业税	房租收入、销售不动产	5
城市维护建设税	应交增值税额+当期免抵的增值税税额+营业税	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、16.5

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司企业所得税税率为15%，本公司全资子公司麦克奥迪电气（香港）有限公司适用香港特别行政区的利得税，税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，本公司的母公司于2012年7月11日获得厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201235100042），认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，本公司母公司2012年、2013年、2014年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司的子公司系通过投资设立方式取得的子公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
麦克奥迪电气（香港）有限公司	全资子公司	香港	贸易	30 万美元	输变电行业相配套的绝缘制品及其他相关部件的销售、新产品研发、设计、市场咨询与服务	2,048,070.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					务								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

根据厦门市外商投资局以“厦外资制【2010】071号”《厦门市外商投资局关于同意麦克奥迪（厦门）电气有限公司到境外设立企业的复函》以及厦门市贸易发展局以“厦贸发外经【2010】60号”《厦门市贸易发展局关于同意麦克奥迪（厦门）有限公司在香港设立麦克奥迪电气（香港）有限公司的批复》，本公司于2010年2月3日经“厦境外投资【2010】0010号”文件申请获得了中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》（商外投资证第3502201000143）。2010年2月12日，本公司以货币出资30万美元（折合人民币2,048,070.00元）在香港投资设立麦克奥迪电气（香港）有限公司并取得香港公司注册处核发的《商业登记证》，本公司拥有100%股权。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

收入费用项目	港元	0.8037
现金流量项目	港元	0.8037

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	10,897.79	--	--	12,824.99
人民币	--	--	847.00	--	--	1,765.11
日元	3,710.00	0.06	232.28	3,710.00	0.07	271.02
澳元	1,008.30	5.71	5,753.46	1,008.30	6.54	6,590.55
EUR	504.75	8.05	4,065.05	504.75	8.32	4,198.31
银行存款：	--	--	276,865,407.12	--	--	275,064,233.27
人民币	--	--	244,349,219.50	--	--	250,043,537.98
美元	2,913,856.46	6.18	18,002,945.89	1,733,514.51	6.29	10,896,005.46
欧元	1,801,512.77	8.04	14,479,564.76	1,695,822.05	8.32	14,105,169.48
港币	42,278.53	0.80	33,676.96	611,495.22	0.81	495,739.17
其他货币资金：	--	--	47,793.00	--	--	48,651.00
港币	60,000.00	0.80	47,793.00	60,000.00	0.81	48,651.00
合计	--	--	276,924,097.91	--	--	275,125,709.26

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	878,034.26	1,478,737.02
合计	878,034.26	1,478,737.02

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
苏州二度新能源有限公司	2013 年 04 月 02 日	2013 年 08 月 02 日	1,440,152.00	
南京梅山冶金发展有限公司矿业分公司	2013 年 01 月 30 日	2013 年 07 月 30 日	1,000,000.00	
邹平华启油脂有限责任公司	2013 年 02 月 17 日	2013 年 08 月 17 日	1,000,000.00	

北方联合铝业（深圳）有限公司	2013 年 03 月 06 日	2013 年 09 月 06 日	1,000,000.00	
海宁市亚峰经编有限公司	2013 年 05 月 06 日	2013 年 11 月 06 日	600,000.00	
合计	--	--	5,040,152.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款定存利息	2,094,373.68	3,258,993.71		5,353,367.39
合计	2,094,373.68	3,258,993.71		5,353,367.39

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

(3) 应收利息的说明

根据与银行签署的存款协议，应计提的银行定期存款利息收入

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合-销售货款	92,844,850.79	100%	2,320,232.97	2.12%	91,354,702.51	100%	2,024,970.33	2.22%
组合小计	92,844,850.79	100%	2,320,232.97	2.12%	91,354,702.51	100%	2,024,970.33	2.22%
合计	92,844,850.79	--	2,320,232.97	--	91,354,702.51	--	2,024,970.33	--

应收账款种类的说明

账龄组合按照账龄分析法计提坏账准备的应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	92,844,850.79	100%	2,320,232.97	91,354,702.51	100%	2,024,970.33
合计	92,844,850.79	--	2,320,232.97	91,354,702.51	--	2,024,970.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	22,894,631.88	半年以内	24.66%
第二名	非关联方	13,851,324.24	一年以内	14.92%
第三名	非关联方	9,080,713.57	半年以内	9.78%
第四名	非关联方	7,074,893.30	半年以内	7.62%
第五名	非关联方	5,145,469.08	半年以内	5.54%
合计	--	58,047,032.07	--	62.52%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	与实际控制人陈沛欣关系密切的家庭成员（陈沛欣的父亲）所能实施重大影响的企业	1,869,837.29	2.01%
合计	--	1,869,837.29	2.01%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合-押金、保证金、员工借款及备用金	903,979.21	82.93%	42,153.69	4.67%	510,004.54	39.03%	17,878.70	3.51%
账龄组合-其他应收款项	169,677.54	15.57%	3,441.07	2.03%	752,627.91	57.61%	88,960.94	11.82%
应收出口退税					43,873.72	3.36%		
应收海关保证金	16,327.43	1.5%						
组合小计	1,089,984.18		45,594.76		1,306,506.17	100%	106,839.64	
合计	1,089,984.18	--	45,594.76	--	1,306,506.17	--	106,839.64	--

其他应收款种类的说明

账龄组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内	421,245.50	39.23%	5,418.45	512,367.32	40.58%	10,247.34
半年至一年	118,813.12	11.07%	5,940.66	110,721.84	8.77%	7,053.01
1 年以内小计	540,058.62	50.3%	11,359.11	623,089.16	49.35%	17,300.35
1 至 2 年	191,551.12	17.84%	9,727.16	440,876.29	34.92%	79,605.94
2 至 3 年	340,047.01	31.67%	24,408.50	196,667.00	15.58%	9,833.35
3 年以上	2,000.00	0.19%	100.00	2,000.00	0.16%	100.00
合计	1,073,656.75	--	45,594.76	1,262,632.45	--	106,839.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	521,910.97	三年以内	47.88%
第二名	非关联方	129,910.80	两年以内	11.92%
第三名	关联方	82,000.00	两个月以内	7.52%
第四名	关联方	50,000.00	两个月以内	4.59%
第五名	非关联方	43,322.00	三年以内	3.97%
合计	--	827,143.77	--	75.88%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
协励行（厦门）电气有限公司	同一实际控制人	10,000.00	0.92%
麦克奥迪实业集团有限公司	同一实际控制人	82,000.00	7.52%

麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	同一实际控制人	50,000.00	4.59%
杨泽声	董事长	14,827.14	1.36%
合计	--	156,827.14	14.39%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	8,656,658.46	98.63%	4,099,301.24	98.59%
1 至 2 年	61,950.00	0.7%	58,724.67	1.41%
2 至 3 年	58,551.09	0.67%		
合计	8,777,159.55	--	4,158,025.91	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联	2,709,288.02	三个月内	未到结算期
第二名	非关联	2,044,041.75	九个月以内	未到结算期
第三名	非关联	927,139.80	一个月内	未到结算期
第四名	非关联	612,000.00	一年以内	未到结算期
第五名	非关联	499,867.05	一个月内	未到结算期
合计	--	6,792,336.62	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,929,133.23	1,275,445.89	19,653,687.34	16,244,368.49	1,078,155.28	15,166,213.21
在产品	4,318,290.36	196,253.61	4,122,036.75	4,230,869.75	102,812.93	4,128,056.82
库存商品	21,147,822.16	807,853.21	20,339,968.95	18,661,768.74	881,060.10	17,780,708.64
周转材料	1,593,438.79		1,593,438.79	2,152,411.59		2,152,411.59
发出商品	3,865,751.37	35,971.61	3,829,779.76	565,017.45	32,253.60	532,763.85
合计	51,854,435.91	2,315,524.32	49,538,911.59	41,854,436.02	2,094,281.91	39,760,154.11

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,078,155.28	197,290.61			1,275,445.89
在产品	102,812.93	93,440.68			196,253.61
库存商品	881,060.10		73,206.89		807,853.21
发出商品	32,253.60	3,718.01			35,971.61
合计	2,094,281.91	294,449.30	73,206.89		2,315,524.32

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

原材料	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	
库存商品	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	0.35%
在产品	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	
周转材料	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	
发出商品	资产负债表日，存货成本高于其可变现净值。	资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失。	

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

无

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,398,134.65			26,398,134.65
1.房屋、建筑物	17,976,338.41			17,976,338.41
2.土地使用权	8,421,796.24			8,421,796.24
二、累计折旧和累计摊销合计	8,562,485.60	504,342.29		9,066,827.89
1.房屋、建筑物	6,946,647.25	419,638.97		7,366,286.22
2.土地使用权	1,615,838.35	84,703.32		1,700,541.67
三、投资性房地产账面净值合计	17,835,649.05	-504,342.29		17,331,306.76
1.房屋、建筑物	11,029,691.16	-419,638.97		10,610,052.19
2.土地使用权	6,805,957.89	-84,703.32		6,721,254.57
五、投资性房地产账面价值合计	17,835,649.05	-504,342.29		17,331,306.76
1.房屋、建筑物	11,029,691.16	-419,638.97		10,610,052.19
2.土地使用权	6,805,957.89	-84,703.32		6,721,254.57

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	504,342.29
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	147,163,783.90	1,110,728.96		125,311.44	148,149,201.42
其中：房屋及建筑物	60,592,935.39				60,592,935.39
机器设备	79,387,309.25	824,286.85			80,211,596.10
运输工具	2,914,980.00	172,110.56			3,087,090.56
办公设备	3,083,644.44	74,762.33		50,771.10	3,107,635.67
其他设备	1,184,914.82	39,569.22		74,540.34	1,149,943.70
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	53,782,926.99		4,231,470.10	97,038.39	57,917,358.70
其中：房屋及建筑物	5,755,112.16		911,303.83		6,666,415.99
机器设备	43,202,038.42		2,929,414.03		46,131,452.45
运输工具	2,304,651.85		123,792.96		2,428,444.81
办公设备	2,075,563.15		129,143.20	42,540.79	2,162,165.56
其他设备	445,561.41		137,816.08	54,497.60	528,879.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	93,380,856.91	--			90,231,842.72
其中：房屋及建筑物	54,837,823.23	--			53,926,519.40
机器设备	36,185,270.83	--			34,080,143.65
运输工具	610,328.15	--			658,645.75
办公设备	1,008,081.29	--			945,470.11
其他设备	739,353.41	--			621,063.81
办公设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	93,380,856.91	--			90,231,842.72
其中：房屋及建筑物	54,837,823.23	--			53,926,519.40
机器设备	36,185,270.83	--			34,080,143.65
运输工具	610,328.15	--			658,645.75
办公设备	1,008,081.29	--			945,470.11
其他设备	739,353.41	--			621,063.81

本期折旧额 4,231,470.10 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

无

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绝缘车间	16,862,680.96		16,862,680.96	10,321,294.10		10,321,294.10
合计	16,862,680.96		16,862,680.96	10,321,294.10		10,321,294.10

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
绝缘车 间	26,701,2 01.00	10,321,2 94.10	6,541,38 6.86			63.15%					募集资 金	16,862,6 80.96
合计	26,701,2 01.00	10,321,2 94.10	6,541,38 6.86			--	--			--	--	16,862,6 80.96

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

15、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

16、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,273,746.57	113,156.73		16,386,903.30
土地使用权	13,745,206.19			13,745,206.19
计算机软件	2,528,540.38	113,156.73		2,641,697.11
二、累计摊销合计	2,749,449.34	229,120.31		2,978,569.65
土地使用权	741,398.26	138,947.76		880,346.02
计算机软件	2,008,051.08	90,172.55		2,098,223.63

三、无形资产账面净值合计	13,524,297.23	-115,963.58		13,408,333.65
土地使用权	13,003,807.93	-138,947.76		12,864,860.17
计算机软件	520,489.30	22,984.18		543,473.48
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	13,524,297.23	-115,963.58		13,408,333.65
土地使用权	13,003,807.93	-138,947.76		12,864,860.17
计算机软件	520,489.30	22,984.18		543,473.48

本期摊销额 229,120.31 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

18、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
车间温度改善	592,978.52		154,696.23		438,282.29	
车间照明改造		151,282.50	25,213.75		126,068.75	
厂房装修		98,290.50	8,547.00		89,743.50	
其他	45,297.41	102,324.78	56,780.50		90,841.69	
合计	638,275.93	351,897.78	245,237.48		744,936.23	--

长期待摊费用的说明

无

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	635,542.53	639,980.78
产品质量保证金	695,632.72	530,894.96
小计	1,331,175.25	1,170,875.74
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,331,175.25		1,170,875.74	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

21、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,131,809.97	188,423.00			2,320,232.97
二、存货跌价准备	2,094,281.91	294,449.30	73,206.89		2,315,524.32
合计	4,226,091.88	482,872.30	73,206.89		4,635,757.29

资产减值明细情况的说明

无

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

无

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

24、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

25、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无

26、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	60,547,296.19	45,726,213.46
工程及设备款	848,709.66	5,021,255.86
合计	61,396,005.85	50,747,469.32

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年的应付账款主要是应付工程款，尚未到结算期。

27、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款及模具款	1,582,760.39	968,689.31
合计	1,582,760.39	968,689.31

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的预收账款主要是模具款，尚未到结算日期

28、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,500,213.19	15,547,499.10	16,415,022.82	4,632,689.47
二、职工福利费		1,815,021.61	1,815,021.61	
三、社会保险费		1,202,878.08	1,202,878.08	
医疗		680,074.70	680,074.70	
养老		332,892.11	332,892.11	
失业		80,334.91	80,334.91	
工伤		56,461.17	56,461.17	
生育		53,115.19	53,115.19	
四、住房公积金		739,950.97	738,630.97	1,320.00
六、其他	161,920.11	45,550.80	35,970.10	171,500.81
公会经费及职工教育经费	161,920.11	45,550.80	35,970.10	171,500.81
合计	5,662,133.30	19,350,900.56	20,207,523.58	4,805,510.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 171,500.81 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 22,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

29、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	241,091.68	497,171.52
营业税	5,250.00	
企业所得税	2,676,804.53	546,379.62
个人所得税	92,256.86	63,866.92
城市维护建设税	108,869.19	75,643.78
教育费附加	65,321.51	45,386.30
地方教育费附加	43,547.67	30,257.52
房产税	583,504.91	567,024.36
土地使用税	387,158.74	387,158.76
合计	4,203,805.09	2,212,888.78

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

30、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

无

31、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

32、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
质保金	100,000.00	100,000.00
预提费用	1,411,453.28	1,644,774.10

其他	40,568.79	8,821.48
合计	1,552,022.07	1,753,595.58

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

33、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	3,435,932.04	721,156.58		4,157,088.62
合计	3,435,932.04	721,156.58		4,157,088.62

预计负债说明

本公司对经确认存在质量问题的已销售产品负有退换货的责任，因此根据预计退换货占销售收入的比例计提产品质量担保，确认为预提负债

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

无

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

36、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

无

37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

无

38、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	92,000,000.00						92,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

39、库存股

库存股情况说明

无

40、专项储备

专项储备情况说明

无

41、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	276,666,052.35			276,666,052.35
其他资本公积	1,611,950.17			1,611,950.17
合计	278,278,002.52			278,278,002.52

资本公积说明

42、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	9,281,885.18			9,281,885.18
合计	9,281,885.18			9,281,885.18

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

43、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

44、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	106,838,163.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,931,223.31	--
应付普通股股利	9,200,000.00	
期末未分配利润	117,569,386.76	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

公司的招股说明书已明确，发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有

45、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	140,612,914.61	133,760,587.07
其他业务收入	4,119,801.26	3,254,200.88
营业成本	103,283,851.25	95,909,591.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电设备制造业	140,612,914.61	101,285,583.73	133,760,587.07	94,325,620.47
合计	140,612,914.61	101,285,583.73	133,760,587.07	94,325,620.47

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中压产品	103,258,182.69	75,341,793.36	108,741,384.97	76,247,723.46
高压产品	37,174,665.50	25,822,522.81	25,012,279.00	18,075,060.66
绝缘拉杆	180,066.42	121,267.56	6,923.10	2,836.35
合计	140,612,914.61	101,285,583.73	133,760,587.07	94,325,620.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华东	37,044,367.30	24,793,152.22	47,163,253.14	30,145,129.48
西北	8,038,055.20	6,159,489.30	5,579,639.41	4,718,482.33
华南	1,534,028.94	1,185,156.91	654,512.27	444,811.56
华中	83,095.01	52,086.43		
西南	11,743.58	4,624.02	45,622.82	22,861.38
东北	46,702.64	26,415.87	263,840.98	119,212.09
海外	49,613,026.00	34,603,144.60	39,538,873.96	27,503,310.19
华北	44,241,895.94	34,461,514.38	40,514,844.49	31,371,813.44
合计	140,612,914.61	101,285,583.73	133,760,587.07	94,325,620.47

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	33,367,897.21	23.05%
第二名	16,424,862.90	11.35%
第三名	15,668,772.61	10.83%
第四名	8,458,242.67	5.84%
第五名	5,183,865.96	3.58%
合计	79,103,641.35	54.65%

营业收入的说明

46、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

47、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	36,000.00	30,000.00	(房租收入+销售不动产)*5%
城市维护建设税	366,018.65	480,781.62	(应交增值税额+当期免抵的增值税)

			税额+营业税)*5%或者 7%
教育费附加	219,179.19	288,108.99	(应交增值税额+当期免抵的增值税 税额+营业税)*3%
房产税	86,400.00	72,000.00	
地方教育附加	146,119.43	192,072.65	
土地使用税	29,011.44		
土地收益金		90,650.30	
合计	882,728.71	1,153,613.56	--

营业税金及附加的说明

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,529,933.96	1,281,003.61
产品质量保证金	827,909.78	222,963.97
工资及福利费	1,108,041.37	639,534.67
清关费用	362,960.23	251,395.87
海外拓展费用	496,375.54	608,495.31
广告费	20,219.37	268,674.16
差旅费	96,115.70	201,867.68
业务招待费	266,515.88	206,915.49
办公费	49,236.50	24,963.96
保险费	51,448.76	31,652.72
合计	4,808,757.09	3,737,467.44

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	8,317,455.36	9,555,517.78
试制费用	3,222,574.54	2,261,469.14
折旧与摊销费	1,078,046.21	860,010.60
公共管理费	603,448.75	794,148.32
差旅费	136,491.67	238,892.94
咨询费	462,742.70	516,984.48

税费	621,867.13	656,776.64
办公费	273,649.75	176,556.50
保险费	264,838.44	249,521.99
业务招待费	128,112.95	148,848.42
邮电费	68,103.99	73,070.33
租金	67,013.95	97,478.16
合计	15,244,345.44	15,629,275.30

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	198.89	1,918,367.18
减：利息收入	-3,855,352.44	-154,938.00
汇兑损益	674,748.59	322,262.16
银行手续费	44,668.58	32,696.95
合计	-3,135,736.38	2,118,388.29

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

公允价值变动收益的说明

无

52、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	241,976.90	
二、存货跌价损失	221,242.41	55,195.35
合计	463,219.31	55,195.35

54、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	126,920.59	28,538.45	126,920.59
赔偿金收入	141,919.70	134,773.28	141,919.70
其他	2,564.10	6,282.68	2,564.10
合计	271,404.39	171,194.41	271,404.39

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
火炬管委会 2012 年度纳税大户奖励金	60,000.00		
火炬管委会社保补差款	57,643.33	16,130.55	
其他	9,277.26	12,407.90	
合计	126,920.59	28,538.45	--

营业外收入说明

无

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,230.31	1,646.00	8,230.31
其中：固定资产处置损失	8,230.31	2,055.55	8,230.31
合计	8,230.31	2,055.55	8,230.31

营业外支出说明

56、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,355,484.87	3,004,348.11
递延所得税调整	162,016.35	
合计	3,517,501.22	3,004,348.11

57、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	19,931,223.31	15,576,047.65
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	223,697.97	145,515.25
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	19,707,525.34	15,430,532.40
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	92,000,000.00	69,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	92,000,000.00	69,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	92,000,000.00	69,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证、股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.22	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.21	0.22
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.22	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.21	0.22

58、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-714,501.42	-191,006.59
小计	-714,501.42	-191,006.59
合计	-714,501.42	-191,006.59

其他综合收益说明

59、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	126,920.59
备用金、保证金、押金等往来款	1,065,792.63
投资性房地产出租收入	615,000.00
利息收入	595,617.49
合计	2,403,330.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付费用及保证金、备用金、押金等往来	11,612,697.60
合计	11,612,697.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,931,223.31	15,576,047.65
加：资产减值准备	463,219.31	55,195.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,960,463.51	4,788,598.61
无形资产摊销	226,909.94	226,909.94
长期待摊费用摊销	274,066.00	361,763.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,230.31	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,584,986.36	2,118,388.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160,299.51	-120,065.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,558,972.69	10,789,162.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,946,422.60	-2,303,172.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,688,377.22	-9,675,142.80
经营活动产生的现金流量净额	22,301,808.44	21,817,685.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,924,097.91	39,284,592.59
减：现金的期初余额	275,125,709.26	51,023,887.30
现金及现金等价物净增加额	1,798,388.65	-11,739,294.71

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	276,924,097.91	275,125,709.26
其中：库存现金	10,897.79	12,824.99
可随时用于支付的银行存款	276,865,404.12	275,064,233.27
可随时用于支付的其他货币资金	47,796.00	48,651.00
三、期末现金及现金等价物余额	276,924,097.91	275,125,709.26

现金流量表补充资料的说明

无

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
Motic Holdings Co.,Ltd	控股股东	有限公司	香港		投资	100 万港元	59.66%	59.66%	陈沛欣	39529388-000-05-13-A

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
麦克奥迪电气（香港）有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		贸易	30 万美元	100%	100%	51819127-000-02-13-5

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
Motic Electric Ltd.（注）	同一实际控制人	33612672-000-10-10-2
协励行（厦门）电气有限公司	同一实际控制人	61203320-9
麦克奥迪实业集团有限公司	同一实际控制人	61201835-9
麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	同一实际控制人	75164321-8
杨泽声	董事长	H3793***
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	与实际控制人陈沛欣关系密切的家庭成员（陈沛欣的父亲）所能实施重大影响的企业	67828291-0

本企业的其他关联方情况的说明

Motic Electric Ltd.已于2011年2月28日注销

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
协励行（厦门）电气有限公司	购买商品	市场价	420,774.77	1.4%	2,451,287.14	11.7%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	销售商品	市场价	1,253,259.86	0.89%	1,055,042.26	0.79%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的

					据	租赁收益
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	协励行（厦门）电气有限公司	厂房	2013年03月01日	2014年02月28日	市场价	149,832.00
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	麦克奥迪实业集团有限公司	厂房	2013年03月01日	2014年02月28日	市场价	246,000.00
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	厂房	2013年03月01日	2014年02月28日	市场价	219,168.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
麦克奥迪实业集团有限公司	麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	食堂及相关设备	2012年09月01日	2013年08月31日	市场价	197,778.00

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	1,869,837.29	42,686.10	1,994,001.68	98,314.61
其他应收款	协励行（厦门）电气有限公司	10,000.00	200.00	10,000.00	200.00
其他应收款	麦克奥迪实业集团有限公司	82,000.00	1,640.00	80,000.00	1,600.00
其他应收款	麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	50,000.00	1,000.00		
其他应收款	杨泽声	14,827.14	296.54	27,749.94	555.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	协励行（厦门）电气有限公司	3,738.84	2,378,338.01
其他应付款	麦克奥迪实业集团有限公司	65,926.00	32,963.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

(1)、产品质量保证

本公司对经确认存在质量问题的已销售产品负有退换货的义务,因此本公司根据预计退换货占销售收入的比例计提产品质量保证,确认为预计负债。截止2013年6月30日公司已计提预计负债 4,157,088.62元

(2)、开出保函

截至2013年6月30日止,本公司在银行开具的保函明细如下:

类别	保函号	币种	金额	开具日	到期日
业主工程款支付保函	HET0351982100201201151	人民币	2,719,500.00	2012-10-09	2013-11-30

除存在上述或有事项,截至2013年6月30日止,本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

报告期内,无重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

见本报告第四节重要事项中第六点公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项.

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	19,849,605.54			454,885.70	23,103,143.01
金融资产小计	19,849,605.54			454,885.70	23,103,143.01
金融负债	497,131.32				1,005,086.59

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	70,265,901.10	98.13	1,875,831.14	2.67%	71,246,858.33	96.04%	1,620,503.72	2.27%

		%					
合并范围内关联方应收款项	1,341,355.31	1.87%			2,940,378.33	3.96%	
组合小计	71,607,256.41	100%	1,875,831.14		74,187,236.66	100%	1,620,503.72
合计	71,607,256.41	--	1,875,831.14	--	74,187,236.66	--	1,620,503.72

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	63,737,102.50	89.01%	1,246,218.83	67,987,415.82	95.43%	1,359,748.32
半年至一年	7,870,153.91	10.99%	629,612.31	3,259,442.51	4.57%	260,755.40
1 年以内小计	71,607,256.41	100%	1,875,831.14	71,246,858.33	100%	1,620,503.72
合计	71,607,256.41	--	1,875,831.14	71,246,858.33	--	71,246,858.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联	22,894,631.88	半年以内	31.97%
第二名	非关联	13,851,324.24	一年以内	19.34%
第三名	非关联	9,080,713.57	半年以内	12.68%
第四名	非关联	3,678,391.52	半年以内	5.14%
第五名	非关联	3,048,738.60	半年以内	4.26%
合计	--	52,553,799.81	--	73.39%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	与实际控制人陈沛欣关系密切的家庭成员（陈沛欣的父亲）	1,869,837.29	2.61%

	所能实施重大影响的企业		
麦克奥迪电气(香港)有限公司	全资子公司	1,341,355.31	1.87%
合计	--	3,211,192.60	4.48%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合-押金、保证金、员工借款及备用金	903,979.21	82.93 %	42,153.69	4.67%	510,004.54	39.03 %	17,878.70	3.51%
账龄组合-其他应收款项	169,677.54	15.57 %	3,441.07	2.03%	752,627.91	57.61 %	88,960.94	11.82 %
应收出口退税					43,873.72	3.36%		
应收海关保证金	16,327.43	1.5%						
组合小计	1,089,984.18	100%	45,594.76		1,306,506.17	100%	106,839.64	
合计	1,089,984.18	--	45,594.76	--	1,306,506.17	--	106,839.64	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
半年以内	421,245.50	39.23%	5,418.45	512,367.32	40.58%	10,247.34
半年至一年	118,813.12	11.07%	5,940.66	110,721.84	8.77%	7,053.01
1 年以内小计	540,058.62	50.3%	11,359.11	623,089.16	49.35%	17,300.35
1 至 2 年	191,551.12	17.84%	9,727.16	440,876.29	34.92%	79,605.94
2 至 3 年	340,047.01	31.67%	24,408.50	196,667.00	15.58%	9,833.35
3 年以上	2,000.00	0.19%	100.00	2,000.00	0.16%	100.00
合计	1,073,656.75	--	45,594.76	1,262,632.45	--	106,839.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	521,910.97	三年以内	47.88%
第二名	非关联方	129,910.80	两年以内	11.92%
第三名	关联方	82,000.00	两个月以内	7.52%
第四名	关联方	50,000.00	两个月以内	4.59%
第五名	非关联方	43,322.00	三年以内	3.97%
合计	--	827,143.77	--	75.88%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
协励行（厦门）电气有限公司	同一实际控制人	10,000.00	0.92%
麦克奥迪实业集团有限公司	同一实际控制人	82,000.00	7.52%
麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司	同一实际控制人	50,000.00	4.59%
杨泽声	董事长	14,827.14	1.36%
合计	--	156,827.14	14.39%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
麦克奥迪电气(香港)有限公司	成本法	2,048,070.00	2,048,070.00	0.00	2,048,070.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	2,048,070.00	2,048,070.00		2,048,070.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	131,310,684.03	124,087,363.49
其他业务收入	2,987,640.71	2,378,990.30
合计	134,298,324.74	126,466,353.79
营业成本	103,283,851.25	95,909,591.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输配电设备制造业	131,310,684.03	101,285,583.73	124,087,363.49	94,325,620.47
合计	131,310,684.03	101,285,583.73	124,087,363.49	94,325,620.47

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中压产品	97,449,512.19	75,341,793.36	101,197,811.56	76,247,723.46
高压产品	33,682,795.26	25,822,522.81	22,882,628.83	18,075,060.66
绝缘拉杆	178,376.58	121,267.56	6,923.10	2,836.35
合计	131,310,684.03	101,285,583.73	124,087,363.49	94,325,620.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	44,241,895.94	34,461,514.38	40,514,844.49	31,371,813.44
华东	37,044,367.30	24,793,152.22	47,163,253.14	30,145,129.48
西北	8,038,055.20	6,159,489.30	5,579,639.41	4,718,482.33
华南	1,534,028.94	1,185,156.91	654,512.27	444,811.56
华中	83,095.01	52,086.43		
西南	11,743.58	4,624.02	45,622.82	22,861.38
东北	46,702.64	26,415.87	263,840.98	119,212.09
海外	40,310,795.42	34,603,144.60	29,865,650.38	27,503,310.19
合计	131,310,684.03	101,285,583.73	124,087,363.49	94,325,620.47

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	39,325,236.47	29.95%
第二名	33,367,897.21	25.41%
第三名	16,424,862.90	12.51%
第四名	5,183,865.96	3.95%
第五名	5,153,526.38	3.92%
合计	99,455,388.92	75.74%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,533,598.92	8,153,539.88
加：资产减值准备	415,324.95	55,195.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,960,463.51	4,788,598.61
无形资产摊销	226,909.94	226,909.94
长期待摊费用摊销	274,066.00	361,763.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,230.31	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,763,179.28	1,805,162.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160,299.51	-120,065.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,558,972.69	10,789,162.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,915,524.30	-5,034,319.53

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,833,957.03	-10,724,367.12
经营活动产生的现金流量净额	16,854,574.88	10,301,580.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	251,927,451.62	20,839,180.37
减：现金的期初余额	254,891,046.26	44,121,713.50
现金及现金等价物净增加额	-2,963,594.64	-23,282,533.13

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,230.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	126,920.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,483.80	
减：所得税影响额	39,476.11	
合计	223,697.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,931,223.31	15,576,047.65	495,253,661.21	485,236,939.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	19,931,223.31	15,576,047.65	495,253,661.21	485,236,939.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.21	0.21

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	增减变动额	增减变动幅度	备注
	金额(元)	金额(元)	金额(元)	(%)	
应收票据	878,034.26	1,478,737.02	-600,702.76	-40.62%	1
预付款项	8,777,159.55	4,158,025.91	4,619,133.64	111.09%	2
应收利息	5,353,367.39	2,094,373.68	3,258,993.71	155.61%	3
在建工程	16,862,680.96	10,321,294.10	6,541,386.86	63.38%	4
预收款项	1,582,760.39	968,689.31	614,071.08	63.39%	5
应交税费	4,203,805.09	2,212,888.78	1,990,916.31	89.97%	6

备注1:应收票据报告期期末余额较年初减少 40.62%,主要原因系销售回款收到的银行汇票及时背书转给供应商所致;

备注2:预付款项报告期期末余额较年初增长 111.09%,主要原因系募投项目所需设备的前期预付款及进口化工材料增加所致;

备注3:应收利息报告期期末余额较年初增长 155.61%,主要原因系银行定期存款应计利息收入增加所致;

备注4:在建工程报告期期末余额较年初增长 63.38%,主要原因系投资筹建募投项目:高压开关绝缘拉杆项目和APG环氧绝缘制品扩产项目所需的生产厂房所致;

备注5:预收款项报告期期末余额较年初增长 63.39%,主要原因系预收客户模具款及货款增加所致;

备注6:应交税费报告期末余额较年初增长 89.97%,主要原因系全资子公司MOTIC ELECTRI(HONG KONG)LIMITED 应交所得税增加所致;

报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项 目	2013年1-6月	2012年1-6月	增减变动额	增减变动幅度	备注
	金额(元)	金额(元)	金额(元)	(%)	
财务费用	-3,135,736.38	2,118,388.29	-5,254,124.67	-248.02%	1
资产减值损失	463,219.31	55,195.35	408,023.96	739.24%	2
营业外收入	271,404.39	171,194.41	100,209.98	58.54%	3

备注1: 2013年1-6月财务费用 -313.57万元,比上年同期减少 525.41万元,主要原因系公司偿还了所有银行贷款减少了利息支出,同时IPO所募集的资金暂时闲置部分定存于银行,增加利息收入所致

备注2: 2013年1-6月资产减值损失 46.32万元,比上年同期增加 40.80万元,主要原因系报告期内公司存货跌价准备及应收款坏账准备的计提增加所致

备注3: 2013年1-6月营业外收入27.14万元,比上年同期增长 58.54%,主要原因系公司报告期收到政府补助资金增加所致

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

法定代表人签字：_____

杨泽声

日期：2013年8月26日